

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金	手元保管現金		運転資金として	50,534	
		手元保管現金		大野城市指定袋販売代金預り金	20,000	
		<普通預金>				
		福岡銀行 下大利支店		運転資金として	19,512,767	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		運転資金として	6,977,577	
		福岡銀行 下大利支店		大野城市指定袋販売代金預り金	21,560,734	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		大野城市指定袋販売代金預り金	8,561,146	
		筑紫農業協同組合 大野城支店		大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	6,100,000	
				<現金預金計>	62,782,758	
		未収金	配分金 161件		3月配分金	10,261,754
				令和6年1月分～令和6年2月配分金	237,820	
	材料費等 29件			3月分材料費等	240,298	
				令和6年1月分～令和6年2月分材料費等	29,980	
	事務費 161件			3月分事務費	1,501,291	
				令和6年1月分～令和6年2月分事務費	33,302	
	会員			正会員会費1名分	1,200	
	大野城市			3月分大野城市指定袋販売代行業務委託料等	1,110,731	
	大野城市陶芸会			3月分高齢者生きがい創造センター施設使用料	62,011	
	ジャパン福岡ペプシコーラ販売（株）			3月分自動販売機電気料	2,671	
	（公社）福岡県シルバー人材センター連合会			2月分～3月分労働者派遣事業業務受託収益	37,834	
	福岡労働局			労働保険料精算額	10,683	
	大野城市サンシャイン（株）		大野城市指定袋販売代金	1,417,330		
			<未収金計>	14,946,905		
前払金	（株）全福サービス 他1件	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用		210,652		
		<前払金計>		210,652		
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸倒れによる損失に備えるため		△ 1,417,330		
		<貸倒引当金計>		△ 1,417,330		
流動資産合計					76,522,985	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	<定期預金>			
			福岡銀行 下大利支店	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している。	6,320,502	
		減価償却引当資産	<定期預金>			
			福岡銀行 下大利支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している。	1,000,000	
	財政運営資金積立資産	<定期預金>				
			福岡銀行 下大利支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している。	10,294,032	
			<特定資産計>	17,614,534		
	その他 固定資産	車両運搬具	車両（軽トラック） 2台	公益目的事業に使用する車両	2	
		什器備品	包丁研磨機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
			ハサミ研磨機 1台	公益目的事業に使用する什器備品	1	
		電話加入権	092-582-0221	公益目的事業に使用する電話加入権	80,300	
			092-582-0401	公益目的事業に使用する電話加入権	72,800	
			092-582-0420	公益目的事業に使用する電話加入権	77,280	
		再資源化預託金	3件	自動車リサイクル法による預託金	19,410	
			<その他固定資産計>	249,794		
	固定資産合計					17,864,328
	資産合計					94,387,313

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	10,742,596
		大野城市	補助金精算額	165,422
			2月分～3月分水道料金	28,778
		筑紫税務署	消費税確定申告納付額	2,554,200
		日本年金機構	2月分～3月分事業主社会保険料	785,573
		全国シルバー人材センター企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	69,660
		福岡労働局	労働保険料精算額	733
		(株) ENEOSウイング 他2件	3月分材料費等	91,568
		リコージャパン (株) 他6件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用 7件	752,342
			＜未払金計＞	15,190,872
	前受金	施設使用料 1件分	4月分高齢者生きがい創造センター研修室使用料	840
			＜前受金計＞	840
	預り金	役職員他	源泉所得税	87,269
		職員	2月分社会保険料	384,456
			3月分住民税	199,200
			3月31日退職者3月分社会保険料	27,218
			3月31日退職者3月分企業年金基金掛金	1,900
		大野城市	大野城市指定袋販売代金預り金	30,141,910
		＜預り金計＞	30,841,953	
流動負債合計			46,033,665	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	＜職員退職給付引当金＞	
		職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの		6,320,502
		＜退職給付引当金計＞	6,320,502	
	預り保証金	(株) 西友 他12件	大野城市指定袋販売代行業務預り保証金	
		＜預り保証金計＞	6,100,000	
固定負債合計			12,420,502	
負債合計			58,454,167	
正味財産			35,933,146	